

財團法人建國科技大學
現金流量表
94學年度及93學年度

單位：新台幣元

項 目	94學年度	93學年度
學校營運活動之現金流量：		
本期餘(絀)	163,250,159.00	172,996,701.00
調整加項：		
應收款項減少數	959,239.00	-
應付款項增加數	-	3,996,722.00
預收款項增加數	-	23,094,818.00
固定資產報廢	41,395,168.00	23,134,306.00
調整減項：		
應收款項增加數	-	(2,772,091.00)
預付款項增加數	(2,944,646.00)	(1,826,330.00)
應付款項減少數	(8,797,770.00)	-
預收款項減少數	(10,188,763.00)	-
營運活動之淨現金流入(出)	<u>183,673,387.00</u>	<u>218,624,126.00</u>
學校投資活動之現金流量：		
減：購置固定資產付現數	(107,541,947.00)	(171,610,655.00)
支付存出保證金付現數	(152,800.00)	-
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(107,694,747.00)</u>	<u>(171,610,655.00)</u>
學校融資活動之現金流量：		
加：舉借長短期銀行借款收現數	177,000,000.00	190,000,000.00
增加代收款項收現數	105,490,469.00	95,261,965.00
收取存入保證金收現數	3,320,938.00	3,708,487.00
減：償還長短期銀行借款付現數	(208,166,667.00)	(197,750,000.00)
減少代收款項付現數	(105,321,965.00)	(97,664,452.00)
退回存入保證金付現數	(10,012,843.00)	(3,155,033.00)
融資活動之淨現金流入(出)	<u>(37,690,068.00)</u>	<u>(9,599,033.00)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	38,288,572.00	37,414,438.00
減：銀行存款轉列學生就學補助基金	-	(6,063,598.00)
加：學生就學基金轉列銀行存款	6,063,598.00	-
加：期初現金及銀行存款餘額	81,531,286.70	50,180,446.70
期末現金及銀行存款餘額	<u><u>125,883,456.70</u></u>	<u><u>81,531,286.70</u></u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	<u>10,951,228.00</u>	<u>11,054,448.00</u>
不影響現金流量之投資及融資活動揭露：		
一年內到期之長期銀行借款轉列		
短期銀行借款	<u>28,583,332.00</u>	<u>18,166,666.00</u>
上學年度剩餘累積餘絀部分轉列		
權益基金數	<u>207,558,490.00</u>	<u>178,758,730.00</u>

(請參閱後附財務報表附註及民國95年10月20日會計師查核報告)

董事長：



校長：



主辦會計：



經辦會計：



財團法人建國科技大學

現金收支概況表

94學年度及93學年度

單位：新台幣元

項 目	94學年度	經常收入%	93學年度	經常收入%
經常門現金收入				
學雜費收入	879,407,760.00	85	863,776,870.00	85
推廣教育收入	5,264,581.00	-	3,186,960.00	-
建教合作收入	33,775,640.00	4	32,293,345.00	3
補助及捐贈收入	97,754,650.00	9	75,342,525.00	7
財務收入	1,607,240.00	-	1,157,094.00	-
其他收入	23,845,620.00	3	25,593,140.00	3
應收預收項目調整增(減)數	(9,229,524.00)	(1)	20,322,727.00	2
經常門現金收入合計	1,032,425,967.00	100	1,021,672,661.00	100
經常門現金支出				
董事會支出	7,380,377.00	1	6,452,119.00	1
行政管理支出	84,131,716.00	8	69,406,896.00	7
教學研究及訓輔支出	702,479,854.00	67	669,786,681.00	65
獎助學金支出	37,379,598.00	4	38,632,353.00	4
推廣教育及其他教學支出	2,849,722.00	-	2,275,658.00	-
建教合作支出	30,435,158.00	3	28,934,520.00	3
財務支出	10,881,623.00	1	10,893,452.00	1
其他支出	2,867,284.00	-	1,971,554.00	-
減：不產生現金流出之支出	(41,395,168.00)	(4)	(23,134,306.00)	(2)
應付預付項目調整增(減)數	11,742,416.00	1	(2,170,392.00)	-
經常門現金支出合計	848,752,580.00	81	803,048,535.00	79
經常門現金餘絀	183,673,387.00	19	218,624,126.00	21
購置動產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	54,577,330.00	5	66,786,901.00	7
圖書及博物	11,594,224.00	-	4,424,501.00	-
其他設備	23,667,592.00	2	30,247,388.00	3
購置動產及其他資產現金支出合計	89,839,146.00	7	101,458,790.00	10
扣減不動產支出前現金餘絀	93,834,241.00	12	117,165,336.00	11
購置不動產現金支出				
土地改良物	9,649,801.00	-	54,230,028.00	5
建築物	8,053,000.00	-	15,921,837.00	2
購置不動產現金支出合計	17,702,801.00	-	70,151,865.00	7
本期現金餘(絀)	76,131,440.00	12	47,013,471.00	4

(請參閱後附財務報表附註及民國95年10月20日會計師查核報告)

董事長：



校長：



主辦會計：



經辦會計：

